

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2024-053

## 百合花集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2024年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2024年10月10日以邮件方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席宣勇军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

经全体监事讨论，同意提名俞东波先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百合花集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-054）

##### 2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

监事会认为：鉴于公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期未能达到解锁要求，公司将此次

1,128,972 股限制性股票予以回购注销，故而股本总数由 417,496,676 股减少至 416,367,704 股，公司拟将注册资本由 417,496,676.00 元减少至 416,367,704.00 元。因此，公司监事会一致同意修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2024年10月16日